

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul. Rynek 11 42-289 WOŹNIKI		jednostki samorządu terytorialnego										1B76D4B702791670	
Numer identyfikacyjny REGON 151398480		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubliniecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾				
Nazwa gminy / związku WOŹNIKI		24	07	08	3								

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	860 621,37	860 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	860 621,37	860 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	12 210 789,46	12 203 571,96	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 265,28	11 547 457,68	10,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 093,24	177 093,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 962,49	163 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 033 676,22	12 026 478,72	15 839,00	15 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 302,79	11 384 326,93	10,00	7 197,50	0,00	7 197,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 579,67	66 579,67	31 621,68	31 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	18 404,57	16 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 030,05	45 030,05	31 621,68	31 621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584,91	1 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	21 086,52	21 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401,66	14 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	463,10	463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2013-02-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Gachowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY

Dorota Musiek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2013-02-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Ochowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B76D4B702791670



SKARBNIK GMINY

Dorota Musik

Główny Księgowy * / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(034)3669916

telefon

2013-02-07

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Alojzy Gajnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B76D4B702791670

